



RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	7.859.167,20	Art. 7º, I, "b"	11,94%	-	-	-	3.930.822.429,17	0,20%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	455.308,47	Art. 7º, I, "b"	0,69%	-	-	-	683.442.760,37	0,07%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	529.971,00	Art. 7º, I, "b"	0,80%	-	-	-	155.776.514,05	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	880.830,00	Art. 7º, I, "b"	1,34%	-	-	-	32.079.165,07	2,75%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	131.450,70	Art. 7º, I, "b"	0,20%	-	-	-	390.305.321,13	0,03%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.252.673,93	Art. 7º, I, "b"	1,90%	-	-	-	5.899.893.732,27	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.677.833,44	Art. 7º, I, "b"	7,10%	-	-	-	6.987.136.740,28	0,07%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.391.662,70	Art. 7º, I, "b"	2,11%	-	-	-	5.537.261.588,22	0,03%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.009.349,32	Art. 7º, I, "b"	1,53%	-	-	-	175.069.660,05	0,58%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.590.173,82	Art. 7º, I, "b"	5,45%	-	-	-	6.754.991.755,09	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	156.245,37	Art. 7º, I, "b"	0,24%	-	-	-	207.489.815,84	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.322.375,85	Art. 7º, I, "b"	3,53%	-	-	-	5.074.930.034,52	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.619.673,39	Art. 7º, I, "b"	3,98%	-	-	-	8.067.452.652,34	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.968.724,32	Art. 7º, I, "b"	2,99%	-	-	-	3.202.346.406,07	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.730.368,42	Art. 7º, I, "b"	5,67%	-	-	-	7.183.936.024,67	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	5.806.777,47	Art. 7º, I, "b"	8,82%	-	-	-	1.598.853.449,76	0,36%	ENQUADRADO
	-	-	-	38.382.585,38	58,29%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	102.755,72	Art. 7º, III, "a"	0,16%	-	-	-	26.989.224,81	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.302.468,96	Art. 7º, III, "a"	17,17%	-	-	-	14.298.760.943,23	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.328.750,64	Art. 7º, III, "a"	17,21%	-	-	-	15.856.812.759,76	0,07%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.340.058,69	Art. 7º, III, "a"	2,04%	-	-	-	1.255.329.579,27	0,11%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	655.009,33	Art. 7º, III, "a"	0,99%	-	-	-	502.863.575,11	0,13%	ENQUADRADO
	-	-	-	24.729.043,34	37,56%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	200.375,07	Art. 8º, I	0,30%	-	-	-	8.771.424,26	2,28%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	552.820,25	Art. 8º, I	0,84%	-	-	-	1.281.459.571,88	0,04%	ENQUADRADO
	-	-	-	753.195,32	1,14%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	614.308,86	Art. 8º, II	0,93%	-	-	-	13.055.295.727,63	0,00%	ENQUADRADO
	-	-	-	614.308,86	0,93%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	92.009,33	Art. 9º, A, II	0,14%	-	-	-	3.197.324.136,71	0,00%	ENQUADRADO
	-	-	-	92.009,33	0,14%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	565.404,42	Art. 9º, A, III	0,86%	-	-	-	1.271.482.695,92	0,04%	ENQUADRADO
	-	-	-	565.404,42	0,86%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	569.962,72	Art. 10º, I	0,87%	-	-	-	186.625.095,07	0,31%	ENQUADRADO
	-	-	-	569.962,72	0,87%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	5.352,81	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	108.496.503,35	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.110,26	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.683.982,16	0,03%	ENQUADRADO



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
-	-	-	-	6.463,07	0,01%	ENQUADRADO	-	-	-
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	2.390,40	Art. 11º	0,00%	-	-	-	105.108.914,74	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.390,40	0,00%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	130.170,34	Ativos não previstos 4.963	0,20%	-	-	-	65.661.082,00	0,20%	DESENQUADRADO
-	-	-	-	130.170,34	0,20%	DESENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APlicações:	65.845.533,18			-	-	-	-	-	-